

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成邀請或遊說購入、購買或認購本公司證券之要約，或邀請訂立協議進行上述任何事宜，亦無意招攬任何要約以購入、購買或認購任何證券。本公告並非在中國、香港及美國或其他地方銷售證券之要約。該等新股份不可於香港或其他地方進行一般認購。

本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的要約或遊說。本公告所述該等新股份並未亦不會根據證券法登記，且除非已根據證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。該等新股份不會於美國公開發售。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 981)

不獲豁免關連交易— 大唐及COUNTRY HILL行使優先認購權

謹此提述本公司日期為二零一五年二月十二日之公告(「該公告」)，內容有關 (i) 本公司與投資者國家集成電路產業投資基金股份有限公司簽訂購股協議，以根據本公司一般授權建議發行4,700,000,000新股份及(ii)大唐與Country Hill就發行新股份事項之優先認購權。除另有界定外，本公告所用之詞彙具有該公告所界定之涵義。

大唐及COUNTRY HILL行使優先認購權

就發行新股份事項及根據大唐認購協議，大唐已於二零一五年三月二日向本公司發出不可撤回通知，其將就發行新股份事項行使其優先認購權，僅限於總代價之金額約相等於5億元人民幣。大唐認購大唐優先股份將根據與投資者認購事項大致相同的條款及條件進行。本公司將按照上市規則就此事項於有需要時另發公告。

就發行新股份事項及根據Country Hill認購協議，Country Hill已於二零一五年三月二日向本公司發出不可撤回通知，其將就發行新股份事項行使其優先認購權，僅限於總代價之金額約相等於1.7億元人民幣。Country Hill認購Country Hill優先股份將根據與投資者認購事項大致相同的條款及條件進行。本公司將按照上市規則就此事項於有需要時另發公告。

上市規則下的涵義

由於大唐及Country Hill均為本公司主要股東，因而屬本公司關連人士，故此大唐進一步認購事項及Country Hill進一步認購事項將各自構成本公司關連交易，並根據上市規則須獲獨立股東批准。倘本公司與大唐或Country Hill就上述事宜訂立任何協議，本公司將在需要時另發公告。

美國證券法事宜

該等新股份、大唐優先股份及Country Hill優先股份概無且將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，並不得在美國境內或向美籍人士（定義見證券法）提呈或發售，除非證券已根據證券法登記或取得證券法登記規定的豁免。本公司將不會於美國公開發售該等新股份、大唐優先股份及Country Hill優先股份。本公告並不構成提呈任何證券以供發售。

一般事項

股東及潛在投資者務請垂注，大唐進一步認購事項及Country Hill進一步認購事項各自之完成與否取決於能否簽立及達成相關認購協議之條件。由於發行大唐優先股份及Country Hill優先股份可能但未必進行，股東及潛在投資者在買賣股份時，務須審慎行事。

中芯國際集成電路製造有限公司
邱慈雲博士
首席執行官兼執行董事

上海，二零一五年三月二日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張文義 (董事長)

邱慈雲 (首席執行官)

高永崗 (首席財務官)

非執行董事

陳山枝 (替任董事李永華)

周杰

獨立非執行董事

William Tudor Brown

馬宏升 (Sean Maloney)

孟樸

陳立武

周一華

*僅供識別